

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2020

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			150
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			0
	POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	552,115	536,197	1,088,312
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	397,847,414	430,485,308	201,209,548	229,275,759	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	32,637,894	32,637,894	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	397,847,414	397,847,414	168,571,655	229,275,759
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2020

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

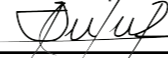
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.	-Porcentaje total de recursos aportados y los que debieron ser aportados. -Mide el porcentaje del total de recursos de la contribución extraordinaria, aportados en el Fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos de la contribución extraordinaria que debieron ser aportados al Fideicomiso de acuerdo al presupuesto de egresos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TROPSt/TROPSt_1)*100	Recursos	80.00					http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php www.fosech.mx Actas de consejo	La estabilidad en la captación de la contribución extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nómina. Se recibe el presupuesto programado en tiempo y forma.
				ECONOMIA	TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual.	Recursos	318,277,931	29,478,548		381,386,578	0.00		
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales acceden a apoyos económicos para el desarrollo de proyectos y programas sociales para las personas vulnerables del estado de Chihuahua.	-Variación porcentual de proyectos y programas sociales financiados -Mide la variación porcentual de los proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social en el año actual, en relación al total de proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación, salud y capital social en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100	Proyectos	8.70					Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9 www.fosech.mx	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
				EFICIENCIA	PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual	Proyectos	350	9		65	0.00		
Componente C01	Recursos financieros otorgados en apoyo a proyectos y programas sociales de las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social	-Razón de proyectos totales con relación al presupuesto recibido -Mide el promedio de recursos utilizados con relación a proyectos financiados.	PROMEDIO	GESTION	TROPSt/TPF	Notificaciones	909,222.66					http://fosech.mx/web/fideicomiso/reportes.php	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
				EFICACIA	TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al Fideicomiso en el año actual.	Notificaciones	318,227,931	34,325,145		186,007,253	0.00		
Actividad C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a educación básica. -Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION	(TRAPPS/RAPPSEB)*100	Recursos	50.00					http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de educación básica. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
				EFICIENCIA	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica	Recursos	159,138,965	0	En este período el Fideicomiso no recibió solicitudes por parte de las organizaciones civiles para financiamiento de proyectos o programas sociales en este rubro.	19,350,612	0.00		
Actividad C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a salud preventiva -Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de salud preventiva.	PORCENTUAL	GESTION	(TRAPPS/RAPPSSP)*100	Recursos	25.00					www.fosech.mx	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de salud preventiva. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
				EFICIENCIA	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva	Recursos	79,569,482	34,325,145		120,308,714	0.00		
Actividad C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social -Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de Capital Social.	PORCENTUAL	GESTION	(TRAPPS/RAPPSCS)*100	Recursos	25.00					www.fosech.mx	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de capital social. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
				EFICIENCIA	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social	Recursos	79,569,482	0	En este período el Fideicomiso no recibió solicitudes por parte de las organizaciones civiles para financiamiento de proyectos o programas sociales en este rubro.	46,347,927	0.00		
					RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	Recursos	318,277,931	34,325,145					
					RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	Recursos	318,277,931	34,325,145					
					RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	Recursos	318,277,931	34,325,145					

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia



Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez
Presidente del Fideicomiso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2020

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			150
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			0
	POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	552,115	536,197	1,088,312
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	397,847,414	430,485,308	201,209,548	229,275,759	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">Eje</td> <td style="width: 20px;">E1</td> <td>Desarrollo Humano y Social</td> </tr> <tr> <td>Tema</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtema</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objetivo</td> <td>12</td> <td>Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.</td> </tr> <tr> <td>Estrategia</td> <td>01</td> <td>Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.</td> </tr> <tr> <td>Línea de Acción</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Eje	E1	Desarrollo Humano y Social	Tema	--		Subtema	--		Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.	Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.	Línea de Acción		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social																
Tema	--																	
Subtema	--																	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.																
Estrategia	01	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.																
Línea de Acción																		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	32,637,894	32,637,894	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	397,847,414	397,847,414	168,571,655	229,275,759
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2020

513-FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.	PROPÓSITO Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales acceden a apoyos económicos para el desarrollo de proyectos y programas sociales para las personas vulnerables del estado de Chihuahua.
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Recursos financieros otorgados en apoyo a proyectos y programas sociales de las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social	397,847,414	430,485,308	201,209,548	Recursos	318,277,931.00	ACUMULADO	34,325,145		178,625,352	56%	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	190	0	0%		0	0%
C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.	198,923,700	231,561,594	116,923,721	Recursos	159,138,965.00	ACUMULADO	0		19,350,612	12%							
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	99,461,857	99,461,857	42,142,914	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	34,325,145		119,429,274	150%							
C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	99,461,857	99,461,857	42,142,914	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	0		39,845,465	50%							
	Total	397,847,414	430,485,308	201,209,548														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia



Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez
 Presidente del Fideicomiso